

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**

**1. Галицька районна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
20847537  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Галицька районна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

411  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
20847537  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4116011**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**6011**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**0610**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Забезпечення якісного умов проживання мешканців міста через проведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; проведення до сучасних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, притулків сімей, дитячих будинків сімейного типу;

**2) завдання бюджетної програми**

Поточний ремонт житлового фонду  
Зарплатоукладення та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо реалізації права на належні умови проживання та подальший розвиток  
Проведення капітального ремонту підпірної стіни біля житлового будинку №35 на вул.М.Кривоноса у м.Львові (ромецький бюджет)  
Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи  
Проведення капітального ремонту житлових будинків

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; від 09.11.2017 № 2189 "Про житлово-комунальні послуги"; від 29.11.2001 № 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"; Ухвали Львівської міської ради: від 15.09.2016 року № 933 "Про продовження на 2016-2020 роки дії Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки"; від 26.05.2016 року № 514 "Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2013 роки"; та від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; від 25.03.2010 № 3420 "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова на період 2010-2012 роки"; від 20.03.2014 №3070 "Про затвердження Міської цільової програми проведення до сучасного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітями-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014 – 2030 роки"; від 04.04.2019 №4821(зі змінами)  
Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що створені з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	разом

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 159 712	X	X	3 159 712	3 341 000	X	X	3 341 000	3 728 900	X	X	3 728 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видатки надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки надходжень)	X				X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 967 177	2 967 177	2 967 177				
	Доєкспортні кредити до бюджету	X				X							
	Усього	3 159 712			3 159 712	3 341 000	2 967 177	2 967 177	6 308 177	3 728 900			3 728 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X				X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видатки надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки надходжень)	X				X				X			
	Доєкспортні кредити до бюджету	X				X							
	Усього	X				X				X			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 159 712	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщеня)				3 159 712	3 341 000	2 967 177	2 967 177	3 341 000	3 728 900			3 728 900	
	Усього	3 159 712			3 159 712	3 341 000	2 967 177	2 967 177	6 308 177	3 728 900			3 728 900	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10				





1	Середня вартість проведення капітального ремонту підпірної стіни біля житлового будинку №35 на вул. М.Крижаноса у м.Львові	грн.	Розрахунково							599 999,000	599 999,000
<b>Завдання 6 Поточний ремонт житлового фонду (в 2020, 2021-р. поточний ремонт каналізаційної мережі)</b>											
<b>затрат</b>											
1	Кількість каналізаційної мережі, що потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-оправильський облік	30,000							
1	Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт.	Внутрішньо-оправильський облік	30,000							
1	Середня вартість ремонту 1 каналізаційної мережі	грн.	Внутрішньо-оправильський облік	96 816,010							
1	Якості	відс.	Розрахунковий показник	100,000							
1	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	відс.		100,000							

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)

**9. Структура видатків на оплату праці**

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Усього</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X			X			X		X	

(грн)

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що стіснені з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведенні незапланованого ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт сільськогосподарського майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	Ухвала ЛМР від 04.04.2019 № 4821, від 04.09.2020 №6552	2 904 480		2 904 480	2 978 700		2 978 700	3 110 000		3 110 000	

(грн)



Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 341 000				3 341 000	3 728 900				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 633 178				1 633 178					3 728 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 974 178</b>				<b>4 974 178</b>	<b>3 728 900</b>				<b>3 728 900</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата услуг (крім комунальних)		3 159 712					10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 159 712</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Виконання коштів спец. фонду (бюджету розвитку) станом на 01.09.22 року, у зв'язку з відсутністю фінансування.

Голова Галицької районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія ТОПОРІВЬСКА

(прізвище та ініціали)



*Handwritten signature in blue ink.*